

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Valores en pesos)

A C T I V O		459,437,072,446	
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
CAJA	244,172,224		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	177,488,236,693	177,732,408,917	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	9,684,118,838		
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,000,000,000	10,684,118,838	
CUENTAS POR COBRAR			
VENTA DE BIENES	44,869,003,509		
PRESTACION DE SERVICIOS	14,955,453,345		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182,653,864		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30,154,874		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-281,547,760	59,755,717,832	
INVENTARIOS			
BIENES PRODUCIDOS	38,753,006,246		
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22,201,991,503		
MATERIAS PRIMAS	68,033,746,664		
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,418,402,314		
PRODUCTOS EN PROCESO	14,582,036,787		
EN TRANSITO	5,584,320,284		
EN PODER DE TERCEROS	207,246,202		
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-515,923,141	211,264,826,859	
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	99,194,152,405		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,335,173,279		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3,668,412,070		
EDIFICACIONES	131,221,757,362		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6,465,603,394		
REDES, LINEAS Y CABLES	9,132,511,161		
MAQUINARIA Y EQUIPO	197,702,326,576		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17,112,279,282		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,877,625,413		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13,533,502,513		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,980,677,444		
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	172,040,150		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-158,589,564,998	334,806,496,051	
OTROS ACTIVOS			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,857,729,951		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	188,512,609,380		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,492,541,744		
PROPIEDADES DE INVERSION	1,737,528,992		
ACTIVOS INTANGIBLES	15,950,054,374		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8,942,381,962		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11,824,653,902	222,432,736,381	
TOTAL ACTIVO		1,016,676,304,878	100

P A S I V O			
CORRIENTE			302,164,370,315
CUENTAS POR PAGAR			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		52,047,644,971	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		9,739,111,509	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11,860,157,067	
DESCUENTOS DE NOMINA		602,731,521	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,676,228,907	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		19,312,232,960	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		8,805,271,646	105,043,378,581
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			11,154,656,545
PROVISIONES			
LITIGIOS Y DEMANDAS		4,807,686,790	
PROVISIONES DIVERSAS		7,785,915,231	12,593,602,021
OTROS PASIVOS			
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		167,529,110,345	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		872,523	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		5,842,750,300	173,372,733,168
A LARGO PLAZO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		526,806,722	
BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES		163,471,550,637	163,998,357,359
TOTAL PASIVO			466,162,727,674
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		399,292,673,391	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		26,325,464,408	
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		124,895,439,405	550,513,577,204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,016,676,304,878
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			151,714,633,614
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA			443,281,521
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			507,418,564
RESPONSABILIDADES EN PROCESO			1,748,148,671
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			331,671,635
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)			-151,714,633,614
DESUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)			-3,030,520,391
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			-74,131,306,653
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			-38,233,861
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			-121,483,696,294
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (DB)			74,131,306,653
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			121,521,930,155



CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
Jefe División Contabilidad

Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T

INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA-DIVISIÓN CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 30 DE JUNIO DE 2017
(Valores en pesos)

<u>VENTAS BRUTAS</u>			\$	222,043,980,470	
PRODUCTOS MANUFACTURADOS		123,014,569,243			
BIENES COMERCIALIZADOS		93,861,009,180			
OTROS SERVICIOS		5,168,402,047			
MENOS :					
<u>DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)</u>				-402,237,523	
<u>VENTAS NETAS</u>			\$	221,641,742,947	100
MENOS :					
<u>COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</u>					
BIENES PRODUCIDOS		84,131,946,921			68
BIENES COMERCIALIZADOS		78,051,976,950			83
OTROS SERVICIOS		534,037,419			10
				162,717,961,290	73
<u>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</u>			\$	58,923,781,657	27
MENOS :					
ADMINISTRACIÓN		22,218,293,332			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		3,120,286,010			
OPERACIÓN		5,289,101,914		30,627,681,256	14
<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u>			\$	28,296,100,401	13
MAS :					
<u>OTROS INGRESOS</u>					
FINANCIEROS	10,562,920,831				
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	156,493,218				
INGRESOS DIVERSOS	6,175,885,483	16,895,299,532			
MENOS :					
<u>OTROS GASTOS</u>					
COMISIONES	1,994,265				
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	99,532,735				
FINANCIEROS	972,450,355				
OTROS GASTOS DIVERSOS	321,648,565	1,395,625,920		15,499,673,612	
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</u>			\$	43,795,774,013	20
MENOS :					
PROVISIÓN IMPORRENTA 34%				14,890,563,164	7
PROVISIÓN SOBRETASA IMPORRENTA 6%				2,579,746,441	1
<u>TOTAL PROVISIÓN</u>				17,470,309,605	
<u>UTILIDAD NETA</u>			\$	26,325,464,408	12


CESAR AUGUSTO GARCIA CRUZ
Jefe División Contabilidad
Registro de Inscripción Profesional No. 74151-T


wigv.-

18 de Julio de 2017